

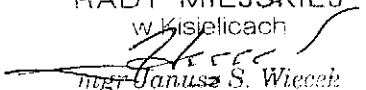
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Urzędu Miejskiego na lata 2012-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą fina	
		Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
1.	Dochody ogółem, z tego:	30 803 672,69	38 298 626,38
a	dochody bieżące	19 979 221,70	19 459 008,74
b	dochody majątkowe, w tym:	10 824 450,99	18 839 617,64
c	ze sprzedaży majątku	125 910,00	380 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	19 599 950,94	18 568 225,40
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 399 017,63	8 450 256,52
b	na funkcjonowanie organów JST	9 027 298,40	2 345 071,60
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	-	42 054,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	11 203 721,75	19 730 400,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:		1 500 000,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		1 500 000,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	20 000,00	43 145,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz.3+poz.4+ poz.5)	11 223 721,75	21 273 545,98
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 495 872,96	2 496 929,83
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 116 672,96	1 871 729,83
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	379 200,00	625 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	23 145,00	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)	9 704 703,79	18 776 616,15
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 704 943,64	23 194 112,21
a	wydatki majątkowe objęte limitem	-	19 311 905,28
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 460 820,47	5 960 641,06
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 +poz.11)	- 1 539 419,38	1 543 145,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	12 844 771,81	16 933 683,04
a	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	671 664,06	1 497 147,95
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 170 ust. 3suftp przypadająca na dany rok budżetowy		
14	Kwota zobowiązań związanych zaciągniętych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art.244 ufp		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 116 672,96	1 871 729,83
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.2q43 po uwzględnieniu art.244	Nie spełnia	Nie spełnia
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem/max 15% art.169 sufp	4,86	6,52
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz1?max.60% art.170 sufp/	41,70	44,21
19	Wydatki bieżące razem (poz.2+poz.7b)	19 979 150,94	19 193 425,40
20	Wydatki ogółem (poz.10+poz.19)	37 684 094,58	42 387 537,61
21	Wynik budżetu (poz.1-poz.20)	- 6 880 421,89	- 4 088 911,23
22	Przychody budżet	6 460 820,47	7 503 786,06
23	Rozchody budżetu (poz.7a+poz.8)	1 139 817,96	1 871 729,83
	spłaty pożyczek związanych z real. Zadań dof. Z UE	375 766,30	661 288,76

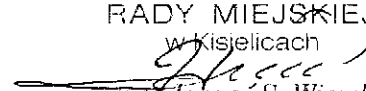
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Węcek

nsową	Lata objęte prognozą finansową				
Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2018
33 552 444,95	23 149 350,75	22 460 231,27	22 279 975,58	22 510 838,18	22 744 251,28
20 821 139,35	21 029 350,75	21 660 231,27	21 876 833,58	22 095 601,92	22 316 557,94
12 731 305,60	2 120 000,00	800 000,00	403 142,00	415 236,26	427 693,35
487 021,38	2 120 000,00	391 400,00	403 142,00	415 236,26	427 693,35
18 235 339,43	18 399 457,48	18 565 052,60	18 732 138,08	18 900 727,32	19 070 833,86
8 450 256,52	8 534 759,09	8 705 454,27	8 879 563,35	9 057 154,62	9 238 297,71
2 335 857,72	2 382 574,87	2 430 228,37	2 478 830,90	2 528 407,52	2 578 975,67
123,00	123,00	-	-	-	-
15 317 105,52	4 749 893,26	3 895 178,67	3 547 837,50	3 610 110,86	3 673 417,42
-	-	-			
-					
15 317 105,52	4 749 893,26	3 895 178,67	3 547 837,50	3 610 110,86	3 673 417,42
4 357 755,37	2 223 806,66	1 791 506,66	1 753 440,00	1 497 840,00	1 446 440,00
3 380 955,37	1 315 006,66	944 506,66	967 840,00	773 840,00	782 840,00
976 800,00	908 800,00	847 000,00	785 600,00	724 000,00	663 600,00
10 959 350,15	2 526 086,60	2 103 672,01	1 794 397,50	2 112 270,86	2 226 977,42
17 153 962,34	2 196 150,72	1 922 483,59	1 711 703,95	1 801 480,99	1 848 142,17
368 135,00					
-	-	-	-	-	-
- 6 194 612,19	329 935,88	181 188,42	82 693,56	310 789,87	378 835,25
13 552 727,67	12 237 721,01	11 293 214,35	10 325 374,35	9 551 534,35	8 768 694,35
-	-	-	-	-	-
3 380 955,37	1 315 006,66	944 506,66	967 840,00	773 840,00	782 840,00
Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
12,99	9,61	7,98	7,87	6,65	6,36
40,39	52,86	50,28	46,34	42,43	38,55
19 212 139,43	19 308 257,48	19 412 052,60	19 517 738,08	19 624 727,32	19 734 433,86
36 366 101,77	21 504 408,20	21 334 536,19	21 229 442,02	21 426 208,31	21 582 576,03
- 2 813 656,82	1 644 942,54	1 125 695,08	1 050 533,56	1 084 629,87	1 161 675,25
12,99	9,61	7,98	7,87	6,65	6,36
3 380 955,37	1 315 006,66	944 506,66	967 840,00	773 840,00	782 840,00
1 497 147,95	-				

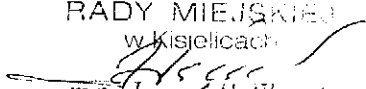
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

		Lata objęte prognozą fir			
Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2024
22 980 247,66	23 218 860,62	23 460 124,03	23 704 072,31	23 950 740,48	24 200 164,16
22 539 723,51	22 765 120,75	22 992 771,96	23 222 699,68	23 454 926,67	23 689 475,94
440 524,15	453 739,87	467 352,07	481 372,63	495 813,81	510 688,22
440 524,15	453 739,87	467 352,07	481 372,63	495 813,81	510 688,22
19 242 471,37	19 415 653,61	19 590 394,49	19 766 708,04	19 944 608,42	20 124 109,89
9 423 063,67	9 611 524,94	9 803 755,44	9 999 830,55	10 199 827,16	10 403 823,70
2 630 555,18	2 683 166,28	2 736 829,61	2 791 566,20	2 847 397,53	2 904 345,48
3 737 776,29	3 803 207,01	3 869 729,53	3 937 364,26	4 006 132,07	4 076 054,27
3 737 776,29	3 803 207,01	3 869 729,53	3 937 364,26	4 006 132,07	4 076 054,27
1 390 840,00	1 338 440,00	1 166 400,00	1 039 200,00	995 200,00	954 400,00
782 840,00	782 840,00	660 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
608 000,00	555 600,00	506 400,00	459 200,00	415 200,00	374 400,00
2 346 936,29	2 464 767,01	2 703 329,53	2 898 164,26	3 010 932,07	3 121 654,27
2 009 392,57	2 061 563,84	2 113 923,60	2 328 528,93	2 507 497,61	2 558 741,27
-	-	-	0	0	0
337 543,73	403 203,17	589 405,93	569 635,34	503 434,46	562 913,00
7 985 854,35	7 203 014,35	6 543 014,35	5 963 014,35	5 383 014,35	4 803 014,35
782 840,00	782 840,00	660 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
6,05	5,76	4,97	4,38	4,16	3,94
34,75	31,02	27,89	25,16	22,48	19,85
19 850 471,37	19 971 253,61	20 096 794,49	20 225 908,04	20 359 808,42	20 498 509,89
21 859 863,94	22 032 817,45	22 210 718,09	22 554 436,97	22 867 306,02	23 057 251,16
1 120 383,73	1 186 043,17	1 249 405,93	1 149 635,34	1 083 434,46	1 142 913,00
6,05	5,76	4,97	4,38	4,16	3,94
782 840,00	782 840,00	660 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Lata objęte prog			Lata objęte prog		
Rok budżetowy 2025	Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	Rok budżetowy 2029	Rok budżetowy 2030
24 452 379,57	24 707 423,54	24 965 333,56	25 226 147,75	25 489 904,91	25 756 644,51
23 926 370,70	24 165 634,41	24 407 290,75	24 651 363,66	24 897 877,29	25 146 856,07
526 008,87	541 789,14	558 042,81	574 784,10	592 027,62	609 788,45
526 008,87	541 789,14	558 042,81	574 784,10	592 027,62	609 788,45
20 305 226,88	20 487 973,92	20 672 365,69	20 858 416,98	21 067 001,15	21 277 671,16
10 611 900,17	10 824 138,18	11 040 620,94	11 261 433,36	11 486 662,03	11 716 395,27
2 962 432,39	3 021 681,03	3 082 114,66	3 143 756,95	3 206 632,09	3 270 764,73
-	-	-	-	-	-
4 147 152,69	4 219 449,62	4 292 967,87	4 367 730,77	4 422 903,76	4 478 973,35
4 147 152,69	4 219 449,62	4 292 967,87	4 367 730,77	4 422 903,76	4 478 973,35
914 800,00	877 200,00	841 600,00	808 000,00	776 800,00	682 800,00
580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	510 000,00
334 800,00	297 200,00	261 600,00	228 000,00	196 800,00	172 800,00
3 232 352,69	3 342 249,62	3 451 367,87	3 559 730,77	3 646 103,76	3 796 173,35
2 610 783,09	2 663 114,75	2 715 915,85	2 772 108,25	2 824 957,87	2 880 214,97
-	-	-	-	-	-
621 569,60	679 134,87	735 452,02	787 622,52	821 145,90	915 958,39
4 223 014,35	3 643 014,35	3 063 014,35	2 483 014,35	1 903 014,35	1 393 014,35
-	-	-	-	-	-
580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	510 000,00
Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
3,74	3,55	3,37	3,20	3,05	2,65
17,27	14,74	12,27	9,84	7,47	5,41
20 640 026,88	20 785 173,92	20 933 965,69	21 086 416,98	21 263 801,15	21 460 471,16
23 250 809,98	23 448 288,68	23 649 881,54	23 858 525,23	24 088 759,02	24 330 686,13
1 201 569,60	1 259 134,87	1 315 452,02	1 367 622,52	1 401 145,90	1 425 958,39
3,74	3,55	3,37	3,20	3,05	2,65
580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	510 000,00

Plan finansowy			
Rok budżetowy 2031	Rok budżetowy 2032	Rok budżetowy 2033	Rok budżetowy 2034
26 026 406,73	26 299 232,44	26 575 163,25	26 854 241,53
25 398 324,63	25 652 307,87	25 908 830,95	26 167 919,26
628 082,10	646 924,56	666 332,30	686 322,27
628 082,10	646 924,56	666 332,30	686 322,27
21 490 447,87	21 705 352,35	21 922 405,88	22 141 629,93
11 950 723,17	12 189 737,64	12 433 532,39	12 682 203,04
3 336 180,02	3 402 903,62	3 470 961,70	3 540 380,93
-	-	-	-
4 535 958,86	4 593 880,09	4 652 757,38	4 712 611,60
4 535 958,86	4 593 880,09	4 652 757,38	4 712 611,60
290 000,00	200 000,00	170 347,35	-
150 000,00	150 000,00	170 347,35	-
140 000,00	50 000,00	0	0
4 245 958,86	4 393 880,09	4 482 410,03	4 712 611,60
2 935 973,90	2 890 804,17	3 605 576,57	3 605 576,57
-	-	-	-
1 309 984,96	1 503 075,92	876 833,46	1 107 035,03
1 243 014,35	1 093 014,35	922 667,00	922 667,00
-	-	-	-
150 000,00	150 000,00	170 347,35	-
Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
1,11	0,76	0,64	-
4,78	4,16	3,47	3,44
21 630 447,87	21 755 352,35	21 922 405,88	22 141 629,93
24 566 421,77	24 646 156,52	25 527 982,44	25 747 206,50
1 459 984,96	1 653 075,92	1 047 180,81	1 107 035,03
1,11	0,76	0,64	-
150 000,00	150 000,00	170 347,35	-

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Wierocki